

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.
 ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование бюджета
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2026
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКТМО	68000000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления по текущим операциям - всего	0100		97 166 049,63	89 622 785,76
в том числе:	0200	100	96 956 464,63	89 412 495,76
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12К	-	-
от простого товарищества	0411	12Т	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	82 880 669,63	75 147 830,28
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	78 987 784,99	70 679 100,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	3 892 884,64	4 468 730,28

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-	
от платы за предоставление информации из государственных источников (вебстров)	0504	133	-	-	
от компенсации затрат	0505	134	-	-	
по условным арендным платежам	0506	135	-	-	
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-	
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-	
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-	
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-	
от страховых возмещений	0603	143	-	-	
от возмещения ущерба имущества (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-	
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	14 526 020,00	14 817 874,48	
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	0702	152	14 526 020,00	14 770 874,48	
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-	
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	47 000,00	
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-	
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-	
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-	
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-	
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	0802	162	-	-	
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-	
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-	
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-	
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-	
по иным текущим поступлениям	1200	-	-450 225,00	-553 209,00	
в том числе:					
невыявленные поступления	1201	181	-	-	
иные доходы	1202	189	-450 225,00	-553 209,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	5
		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
реализация оборотных активов		1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего		1300		209 585,00	210 290,00
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:		1400	400	209 585,00	210 290,00
в том числе:					
основных средств		1410	410	-	-
нематериальных активов		1420	420	-	-
непроизведенных активов		1430	430	-	-
материальных запасов		1440	440	209 585,00	210 290,00
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		1441	441	-	-
продуктов питания		1442	442	202 960,00	204 680,00
горюче-смазочных материалов		1443	443	-	-
строительных материалов		1444	444	-	-
мягкого инвентаря		1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)		1446	446	6 625,00	5 610,00
прочих материальных запасов однократного применения		1449	449	-	-
от биологических активов		1450	460	-	-
от реализации финансовых активов:		1600	600	-	-
в том числе:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов		1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам		1630	640	-	-
в том числе:					
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям		1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора		1633	643	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям		1634	644	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям		1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг		1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам		1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего		1800		-	-
в том числе:					
от осуществления заимствований		1900	700	-	-
из них:					
по привлечению заимствований в рублях		1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Ф. 0503723 с. 4

Наименование показателя	1				
	2	3	4	5	
Выбытия по текущим операциям - всего	2100	200	97 113 271,05	90 376 766,20	
в том числе:	2200		96 316 812,43	88 844 036,61	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	63 374 472,41	54 587 458,84	
из них:					
за счет заработной платы	2301	211	48 693 187,95	41 502 542,46	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	150 950,00	207 000,00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	14 530 334,46	12 877 916,38	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	12 715 861,92	13 606 589,25	
из них:					
услуг связи	2401	221	110 326,70	102 237,83	
транспортовых услуг	2402	222	59 861,26	55 791,50	
коммунальных услуг	2403	223	6 336 674,60	7 271 645,38	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	459 087,80	524 874,00	
прочих работ, услуг	2406	226	5 722 104,70	5 609 784,59	
страхования	2407	227	27 806,86	42 255,95	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-	
за счет обслуживания Долговых обязательств	2500	230	-	-	
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-	
из них:					
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-	
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-	
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-	
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-	

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продажу	2608	248	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продажу	2609	249	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продажу	2611	24A	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продажу	2612	24B	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-	-
из них:					
за счет перечислений текущего характера национальными организациями и правительствами иностранных государств	2702	252	-	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-	-
за счет перечислений капитального характера национальными организациями и правительствами иностранных государств	2705	255	-	-	-
за счет перечислений капитального характера международными организациями	2706	256	-	-	-
из них:	2800	260	6 822 626,51	6 297 875,57	-
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	2 031 019,00	1 712 605,00	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2803	263	4 530 624,00	4 329 389,00	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2804	264	-	-	-
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2805	265	-	-	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2806	266	260 983,51	255 881,57	-
за счет операций с активами	2807	267	-	-	-
из них:	2900	270	-	-	-
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организации	3000	280	-	-	-
в том числе:					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	6 804 279,14	7 142 052,37	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	2 603 087,48	2 326 702,63	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	379,46	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	11 710,66	16 675,28	
за счет уплаты штрафов санкций по договорам обязательств	3104	294	-	-	
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-	
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	4 177 481,00	4 786 295,00	
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациями	3107	297	12 000,00	12 000,00	
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-	
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациями	3109	299	-	-	
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	6 599 572,45	7 210 062,58	
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	7 801,62	8 772,35	
продуктов питания	3112	342	3 319 888,38	5 159 262,30	
горюче-смазочных материалов	3113	343	360 123,34	363 963,90	
строительных материалов	3114	344	851 054,03	434 754,81	
мягкого инвентаря	3115	345	721 245,49	346 475,24	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 193 500,99	792 303,98	
материальных запасов оборотного применения	3117	349	155 958,60	104 530,00	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		796 458,62	1 532 727,59	
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		796 458,62	1 532 727,59	
в том числе:					
основных средств	3310	310	796 458,62	1 532 727,59	
нематериальных активов	3320	320	-	-	
непродуцированных активов	3330	330	-	-	
материальных запасов	3340	340	-	-	
в том числе:					
прочих запасов	3346	346	-	-	
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-	
биологических активов	3350	360	-	-	
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-	
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-	
в том числе:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-	
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-	
по предоставленным займам	3430	540	-	-	
в том числе:					
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-	
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-	
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000		-52 778,58	753 980,44
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-

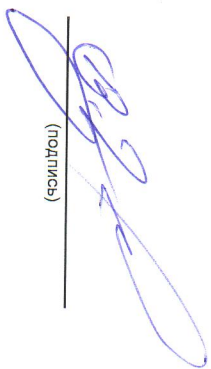
Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1		2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего					
в том числе:					
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>					
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>					
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>					
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>					
Изменение остатков средств - всего					
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств					
за счет уменьшения денежных средств					
за счет курсовой разницы					
		5010	510	-105 096 854,63	-97 285 555,76
		5020	610	105 044 076,05	98 039 536,20
		5030	171	-	-
				-52 778,58	753 980,44

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	97 113 271,05
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0704	0000000000	48 633 187,95
Заработная плата	9000	211	111	0709	0000000000	60 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0704	0000000000	150 950,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704	0000000000	14 512 214,46
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0709	0000000000	18 120,00
Услуги связи	9000	221	244	0704	0000000000	110 326,70
Транспортные услуги	9000	222	244	0704	0000000000	59 861,26
Коммунальные услуги	9000	223	244	0704	0000000000	215 053,12
Коммунальные услуги	9000	223	247	0704	0000000000	6 121 621,48
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0704	0000000000	459 087,80
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0704	0000000000	331 920,30
Прочие работы, услуги	9000	226	113	1003	0000000000	196 875,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704	0000000000	5 153 309,40
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0705	0000000000	40 000,00
Страхование	9000	227	244	0704	0000000000	27 806,86
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	340	0704	0000000000	2 031 019,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	0704	0000000000	4 530 624,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704	0000000000	260 983,51
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0704	0000000000	2 586 150,48
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0704	0000000000	16 937,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0704	0000000000	11 710,66
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0704	0000000000	4 162 481,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	350	0704	0000000000	15 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0704	0000000000	12 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704	0000000000	796 458,62
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0704	0000000000	7 801,62
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0704	0000000000	1 495 663,38
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	1003	0000000000	1 824 225,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0704	0000000000	350 123,34
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0704	0000000000	851 054,03
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0704	0000000000	721 245,49
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0704	0000000000	1 193 500,99
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0704	0000000000	155 958,60

Руководитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" января 2026 г.